



## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/08/2020 a 30/08/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
768/2020	28/08/2020	750	Normal	401	350/2020	25.086,88	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
797/2020	28/08/2020	751	Normal	401		180,40	0,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
801/2020	28/08/2020	752	Normal	401	551/2020	108,28	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
807/2020	28/08/2020	748	Normal	401	553/2020	2.289,50	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Orçamentária
808/2020	28/08/2020	749	Normal	401	492/2020	0,01	0,00	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 28/08/2020 a 30/08/2020

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	27.484,67
(+) Extra-Orçamentária.:	180,40
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	27.665,07
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	27.665,07